2021 年
广州市南沙区城市更新土地整备中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市南沙区城市更新土地整备中心于**2019年8月批复成立**，为南沙开发区管委会和南沙区人民政府共同管理的正处级公益一类事业单位，**主要职责是**负责编制城市更新土地整备专项规划、单元规划、年度计划等工作；拟订并组织实施城市更新土地整备项目的策划方案、收储方案、补偿方案等；组织开展城市更新土地整备项目前期调研、专题研究、技术审查等工作；开展城市更新土地整备专项资金筹集、风险防控等工作；指导、协调、协助监督各镇（街）及项目实施主体单位开展城市更新土地整备工作；组织开展城市更新土地整备基础数据调查核查、承担信息收集、档案、综合统计、数据分析等工作；配合开展城市更新项目标图建库动态调整等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门设土地整备部、综合计划部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市城市更新办法》（市政府令第134号）、《广州市人民政府关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》（穗府规[2017]6号）、《广州市人民政府关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》（穗更新规字[2017]1号）、《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》（粤府〔2019〕71号）、广州市南沙区人民政府办公室关于印发南沙区加快旧村更新改造推进高质量发展的工作方案的通知（穗南府办函〔2021〕8号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	全面提高城市更新项目管理水平，进一步推动城市更新项目全过程管理，更好地发挥专职机构在城市更新工作中的技术支撑作用。持续统筹做好旧村更新改造工作，推进7个项目建设实施。扎实做好旧厂更新改造	管理制度、工作指引 印发数量	≥6个
		政策宣传培训活动	≥1场
		城市更新项目现场 监督巡查次数	≥12次

	<p>工作，加快2个旧厂收储项目批后相关工作。抓好15个在建项目的实施工作。完善用地报批等相关工作指引的编制工作，完善管理制度，加强工作宣传培训，做好基层宣传工作。</p>	<p>综合业务能力和专业化程度</p>	<p>提高</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：95%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>城市更新土地整备业务工作</p>	<p>围绕机构职能职责，开展城市更新土地整备相关业务，丰富城市更新土地整备项目全过程管理手段，增强项目管理的技术力量，提升单位综合业务能力和专业程度。同时不断提高单位职工的理论水平和专业技能，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。</p>	<p>城市更新项目现场监督巡查次数</p>	<p>≥12次</p>
		<p>管理制度、工作指引印发数量</p>	<p>≥6个</p>
		<p>政策宣传培训活动</p>	<p>≥1场</p>
		<p>业务管理水平</p>	<p>提高</p>
<p>城市更新土地整备项目技术咨询工作</p>	<p>结合城市更新工作具有复杂性、综合性、持久性等特征，采用第三方审查机构协助确保技术审核质量，按照每个项</p>	<p>技术性审查案件数量</p>	<p>≥10个</p>
		<p>专家评审通过率</p>	<p>100%</p>

	目按照实际推进节点出具方案审查意见书，整合每月审查、咨询内容形成月报，增加单位技术性审查力量，满足城市更新项目全过程管理需求。	技术审查工作相关指引印发数量	≥1 个
		单位技术力量	提高

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市南沙区城市更新土地整备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1409.85万元，较上年增加211.82万元，增长17.68%，主要原因是按照年度工作安排，承接任务增多，新增统筹投资项目预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1409.85万元，较上年增加211.82万元，增长17.68%，主要原因是按照年度工作安排，承接任务增多，新增统筹投资项目预算。其中：一般公共预算收入938.57万元，政府性基金收入471.28万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1409.85万元，较上年增加211.82万元，增长17.68%，主要原因是按照年度工作安排，承接任务增多，新增统筹投资项目预算。其中：一般公共预算支出938.57万元，政府性基金支出471.28万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.34万元，较上年减少0.96万元，下降18.11%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费3.84万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.84万元），较上年减少0.96万元，下降20.00%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排453.39万元，其中：货物类采购预算7.70万元，工程类采购预算44.05万元，服务类采购预算401.64万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 24.69 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 7.70 万元，主要是台式计算机、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城市更新土地整备业务工作经费	203.20	围绕机构职能职责，开展城市更新土地整备相关业务，丰富城市更新土地整备项目全过程管理手段，增强项目管理的技术力量，提升单位综合业务能力和专业程度。同时不断提高单位职工的理论水平和专业技能，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。
城市更新土地整备项目技术咨询 服务	260.00	结合城市更新工作具有复杂性、综合性、持久性等特征，采用第三方审查机构协助确保技术审核质量，按照每个项目按照实际推进节点出具方案审查意见书，整合每月审查、咨询内容形成月报，增加单位技术性审查力量，满足城市更新项目全过程管理需求。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金:指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》(穗南开管办(2014) 16 号)规定,由南沙开发区、南沙区财政安排,为支持我区经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费(行政经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,409.85	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	938.57	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	471.28	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	25.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1261.85

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	117.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1409.85	本年支出合计	1409.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1409.85	支出总计	1409.85

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,261.85	1,261.85	1,261.85	790.57	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	790.57	790.57	790.57	790.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	790.57	790.57	790.57	790.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	471.28	471.28	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	471.28	471.28	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1409.85	442.12	967.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,261.85	294.12	967.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	790.57	294.12	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	790.57	294.12	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	938.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	471.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.20
		九、卫生健康支出	5.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1261.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	117.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1409.85	本年支出合计	1409.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1409.85	支出总计	1409.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2021 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	938.57	442.12	495.45	495.45	0.00
208	社会保障和就业支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	790.57	294.12	496.45	496.45	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	790.57	294.12	496.45	496.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790.57	294.12	496.45	496.45	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	471.28	0.00	471.28	471.28	0.00
212	城乡社区支出	471.28	0.00	471.28	471.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	471.28	0.00	471.28	471.28	0.00
2120802	土地开发支出	471.28	0.00	471.28	471.28	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	442.12	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	广州市南沙区城市更新土地整备中心	442.12	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	基本支出	442.12	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	人员支出	395.05	395.05	395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	公用支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	对个人和家庭的补助支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	442.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	395.05
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	285.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.80
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	41.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.44
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.60

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	967.73	967.73	496.45	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
259201	广州市南沙区 城市更新土地 整备中心	967.73	967.73	496.45	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
	项目支出	967.73	967.73	496.45	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
	经常性专项	463.20	463.20	463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	/
259201	城市更新土地 整备业务工作 经费	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织参加各项专项规划、专业培训学习、外出交流、参观城市更新项目等，以及定期组织内部员工开展业务培训。 2、组织开展城市更新项目相关技术服务工作。 3、开展应用型城市更新专题研究、项目管理规章制度、技术	围绕我中心机构职能职责，开展城市更新土地整备相关业务，丰富城市更新土地整备项目全过程管理手段，增强项目管理的技术力量，提升单位综合业务能力和专业程度。同时不断提高单位职工的理论水平和专业技能，增强综合管理能力、创新能力和执行能力。	城市更新项目现场监督巡查次数≥12次；管理制度、工作指引印发数量≥6个；政策宣传培训活动≥1场；提高业务管理水平

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												指引、导则等制定工作支付上一年度服务项目剩余费用。 4、组织开展一次大型城市更新政策宣讲培训会。 5、用于城市更新土地整备项目相关档案进行汇编整理费用支出。 6、委托律师事务所派驻法律顾问提供专业的法律咨询、审核服务。		
259201	城市更新土地整备项目技术咨询服务费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展城市更新土地整备项目技术咨询工作，支付合同进度款、结算款。	结合城市更新工作具有复杂性、综合性、持久性等特征，采用第三方审查机构协助确保技术审查质量，按照每个项目按照实际推进节点出具方案审查意见书，整合每月审	技术性审查案件数量≥10个；专家评审通过率100%；技术审查工作相关指引印发数量≥1个；提高单位技术力量；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													查、咨询内容形成月报,增加单位技术性审查力量,满足城市更新项目全过程管理需求。	
259201	一次性专项	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
259201	办公设备购置 经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增配置照相机 1 台,用于项目进展和党建活动记录;新增配置台式计算机 1 台,置换达到使用年限的设备。	按规定及实际需要,配置及更新必须的办公设备,保障日常办公有序进行。	满足日常办公需求
259201	办公场所修缮 及日常维护经 费	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付保洁、绿化、会务以及场所日常维护等服务费,缴纳办公场所水、电费,参照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》标准配置办公桌椅等办公家具,支付装修费用。	按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》对拟迁入办公场所进行修缮,合理布局,并配置办公家具,满足单位日常办公需求,提高工作效率。	物业服务响应速率 100%;机构运行保障程度提高;办公场所修缮完成率 100%;满足日常办公需求
259201	统筹投资项目	471.28	471.28	0.00	471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
259201	东涌镇东丽园 小区老旧小区 微改造项目	126.45	126.45	0.00	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、 亲子活动功能, 营造良 好人居环境, 提升居民 获得感幸福感。	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度 (满意与比较满意的 居民户数/调查所有居 民户数)*100%大于 90%
259201	东涌镇新教苑 小区老旧小区 微改造项目	89.77	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、 亲子活动功能, 营造良 好人居环境, 提升居民 获得感幸福感。	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度 (满意与比较满意的 居民户数/调查所有居 民户数)*100%大于 90%
259201	黄阁镇湖田小 区老旧小区微 改造项目	167.42	167.42	0.00	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、 亲子活动功能, 营造良 好人居环境, 提升居民	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度 (满意与比较满意的 居民户数/调查所有居

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													获得感幸福感。	民户数)*100%大于90%
259201	南沙街海景苑 老旧小区微改 造项目	15.21	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、 亲子活动功能, 营造良 好人居环境, 提升居民 获得感幸福感。	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度 (满意与比较满意的 居民户数/调查所有居 民户数)*100%大于 90%
259201	南沙街金洲苑 A、B、C 座老旧 小区微改造项 目	28.02	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、 亲子活动功能, 营造良 好人居环境, 提升居民 获得感幸福感。	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度 (满意与比较满意的 居民户数/调查所有居 民户数)*100%大于 90%
259201	南沙街南兴苑 老旧小区微改 造项目	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府 统筹投资项目, 支付 项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小 区微改造续建工作, 通 过改善小区硬件设施, 增加公共空间的休闲、	2021 年内完工率 100%; 居民幸福感是否 提高 提高; 验收通过 率 100%; 居民满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													亲子活动功能,营造良好人居环境,提升居民获得感幸福感。	(满意与比较满意的居民户数/调查所有居民户数)*100%大于90%
259201	南沙街如意楼老旧小区微改造项目	34.22	34.22	0.00	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年政府统筹投资项目,支付项目进度款、结算款	2021 年完成该老旧小区微改造续建工作,通过改善小区硬件设施,增加公共空间的休闲、亲子活动功能,营造良好人居环境,提升居民获得感幸福感。	2021 年内完工率 100%;居民幸福感是否提高 提高;验收通过率 100%;居民满意度(满意与比较满意的居民户数/调查所有居民户数)*100%大于 90%

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.34	4.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.84	3.84	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.84	3.84	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	/	/	/	/	/	453.39	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	401.64	401.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	广州市南沙区城市更 新土地整备中心	无	无	无	无	无	453.39	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	基本支出	无	无	无	无	无	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	批	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	项目支出						448.85	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	城市更新土地整备业 务工作经费	城市更新土地 整备业务工作 经费	[C0601]会议 服务	C0601	2	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259201	城市更新土地整备业务 工作经费	城市更新土地 整备业务工作 经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	批	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	城市更新土地整备业务 工作经费	城市更新土地 整备业务工作 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020205]照 相机及器材	A020205	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	城市更新土地整备项 目技术咨询服务经费	城市更新土地 整备项目技术 咨询服务经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	批	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	办公场所修缮及日常 维护经费	办公场所修缮 及日常维护经 费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
259201	办公场所修缮及日常 维护经费	办公场所修缮 及日常维护经 费	[B07]装修工 程	B07	1	批	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259201	办公场所修缮及日常 维护经费	办公场所修缮 及日常维护经 费	[C1204]物业 管理服务	C1204	1	批	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区城市更新土地整备中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	/	/	/	/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算